

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DOBLE CABINA KARABUELACAR S. A.

Otavaló, 17 de Marzo del 2017

Con esta fecha se realiza la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Camionetas Doble Cabina Karabuelacar S. A., para aprobar el informe anual del gerente, el informe anual del comisario y de la misma manera la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2016.

Orden del día:

- 1.- Aprobación del informe del Gerente del año 2016.
- 2.- Aprobación del informe del Comisario del año 2016.
- 3.- Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2016.

Siendo las 20:00 pm del día viernes 17 de marzo del año 2017, se instala la junta de accionistas de la Compañía de Camionetas Doble Cabina Karabuelacar S. A., con la mayoría del capital social.

El Presidente toma la palabra y deja instalada la junta.

Punto 1:

Aprobación del informe del gerente del año 2016

El Presidente concede la palabra al Sr. Santacruz Anrango José Santiago Gerente General de la Compañía de Camionetas Doble Cabina Karabuelacar S. A., el mismo que procede a leer su informe de gerente del año 2016.

Después de escuchar el informe del gerente y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del gerente por todos los socios.

Punto 2:

Aprobación del informe del comisario del año 2016

El Presidente concede la palabra al Ing. Mauricio Aragón Comisario de la Compañía de Camionetas Doble Cabina Karabuelacar S. A., el mismo que procede a leer su informe de comisario del año 2016.

Después de escuchar el informe del comisario y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del comisario por todos los socios.

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DOBLE CABINA KARABUELACAR S. A.

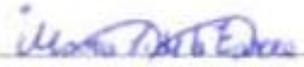
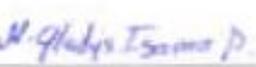
Punto 3:

Aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral del año 2016

El Presidente concede la palabra a la Sra. Carla Pacarina Sánchez Pasquel Contadora de la Compañía de Camionetas Doble Cabina Karabuelacar S. A., la misma que procede a leer y explicar los Estados Financieros del año 2016.

Después de escuchar el informe de la Contadora y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el Estado de Situación Financiera y el Estado Resultado Integral del año 2016.

Esta junta ordinaria fue aprobada con la asistencia de la mayoría del capital social y para su constancia firman:

NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA	DETALLE	FIRMA
CACERES PINEDA EDISON JAVIER	1003152228	ACCIONISTA	
CACOANGO CACERES ADRIAN ANTONIO	1003733456	PRESIDENTE	
CHANDI ANDRANGO JOSE LUIS	1002741344	ACCIONISTA	
DE LA TORRE DE LA TORRE MARIA LUZMILA	1001367232	ACCIONISTA	
GUAMAN ANRANGO FRANKLIN PATRICIO	1002392437	ACCIONISTA	
ISAMA AMAGUAÑA MARIA GLADYS	1002738662	ACCIONISTA	
PICUASI IPIALES EDWIN ROLANDO	1003961172	ACCIONISTA	

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DOBLE CABINA KARABUELACAR S. A.

REVELO REA VANESSA ELIZABETH	1003558937	ACCIONISTA	
SANTACRUZ ANRANGO JOSE SANTIAGO	1002386785	GERENTE	
SANTACRUZ ANRANGO LUIS RENE	1004828487	ACCIONISTA	